

Behovsanalys

Äldre- och omsorgsnämnden

till kommunplan 2022



tyresö kommun



Behov 2022

Äldre- och omsorgsnämnden	Prio	Behov
Volymökning komplexa ärenden	Prio 1	3 000
Daglig verksamhet volymökning	Prio 1	2 170
Personlig assistans	Prio 2	2 980
Heltidsmått ändras vaken natt FO utförare	Prio 2	290
Volymökning kontaktperson	Prio 2	300
Volymökning delade placeringar socialpsykiatrin	Prio 1	1 100
Volymökning gruppboenden	Prio 1	1 800
Volymökning SFB	Prio 1	1 800
Summa Funktionsnedsättning		13 440
Arbetskläder och arbetskor till personalen ÄO och FO	Prio 3	850
Omställningskostnad Björkbacken- VOB	Prio 1	3 500
Ändrat heltidsmått natt utförare ÄO	Prio 1	450
Summa Äldreomsorg		4 800
Summa Nämnd		18 240
-varav prio 1		13 820
-varav prio 2		3 570
-varav prio 3		850

Prioritering av behov 1-3 utifrån:

1. Nödvändigt utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvändig för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvändig för att utveckla verksamheten

- Visar identifierade behov från berörd verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen
- KLG har gjort en prioritering för att nå finansiellt mål på 2,5 procent.

Beskrivning av föreslagna behov

Äldre- och omsorgsnämnden	Behov	Beskrivning
Volymökning komplexa ärenden	3 000	Brukare med komplext behov som ej delats enligt plan med socialpsykiatri och regionen, ej ramjusterat
Daglig verksamhet volymökning	2 170	9 nya personer nivå 3 volymökning 1 170 samt 1 milj ökade turbundna resor
Personlig assistans	2 980	Volymökning: 3 personer. Höjning assistansersättning LSS: 1,5 % samt 1 milj underskott 2022
Heltidsmått ändras vaken natt FO utförare	290	Heltidsmått för natt ändras från 36 till 34 timmar. Beräknat på 12 årsarbetare där löneökningen blir 24 000 per person.
Volymökning kontaktperson	300	Volymökning kontaktperson
Volymökning delade placeringar socialpsykiatrin	1 100	SoL boenden HVB placeringar socialpsykiatrin beslutar om som vi betalar en del av, 2 helårsplaceringar
Volymökning gruppboenden	1 800	Volymökning 2 nya platser. Kan komma att tillkomma uppstartskostnader för uppstart av Bansjövägen. Om driftstart sker 2022 behövs ramtilldelning för detta.
Volymökning SFB	1 800	Volymökning med 1 person som har beslutat personlig assistans enligt SFB
Summa Funktionsnedsättning	13 440	
Arbetskläder och arbetsskor till personalen ÄO och FO	850	Behov av bra arbetskläder och skor till personalen. Berör både VO4 & VO5
Omställningskostnad Björkbacken- VOB	3 500	Behov av resurser för att hantera omställning till nytt boende. Detta rör kostnad för personal, återställning lokaler vi lämnar
Ändrat heltidsmått natt utförare ÄO	450	9,4 årsarbetare hemtjänst samt 5 årsarbetare Björkbacken
Summa Äldreomsorg	4 800	
Summa Nämnd	18 240	

